

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiek. (- -)zmniejs.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 331,42	390 195,66	690 527,08	634 035,97	91,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 950,00	30 000,00	246 950,00	238 772,23	96,7
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	0,00	30 000,00	15 155,03	50,5
	01095	Pozostała działalność	53 381,42	360 195,66	413 577,08	380 108,71	91,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	112 000,00	30 000,00	142 000,00	74 023,38	52,1
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	30 000,00	130 000,00	66 024,18	50,8
	40095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	7 999,20	66,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494 164,00	637 189,00	1 131 353,00	505 264,98	44,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	265 000,00	275 000,00	253 910,35	92,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	128 017,00	278 017,00	34 612,51	12,4
	60016	Drogi publiczne gminne	314 760,00	172 972,00	487 732,00	212 245,22	43,5
	60095	Pozostała działalność	19 404,00	71 200,00	90 604,00	4 496,90	5,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	737 245,00	44 100,00	781 345,00	147 538,63	18,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 141,00	0,00	30 141,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 104,00	4 100,00	481 204,00	20 270,73	4,2
	70095	Pozostała działalność	230 000,00	40 000,00	270 000,00	127 267,90	47,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	549 145,00	610 145,00	50 799,58	8,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	3 520,00	23,5
	71035	Cmentarze	46 000,00	500 000,00	546 000,00	17 279,58	3,2
	71095	Pozostała działalność	0,00	49 145,00	49 145,00	30 000,00	61,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 892 765,70	80 281,33	2 973 047,03	1 496 187,17	50,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 701,00	-2,00	60 699,00	33 710,00	55,5
	75022	Rady gmin	136 858,00	933,00	137 791,00	65 562,29	47,6
	75023	Urzędy gmin	2 582 465,00	-5 672,00	2 576 793,00	1 315 995,43	51,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 805,00	28 022,33	115 827,33	70 531,14	60,9
	75095	Pozostała działalność	24 936,70	57 000,00	81 936,70	10 388,31	12,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	26 757,00	28 207,00	27 265,29	96,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00	705,29	48,6

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 757,00	26 757,00	26 560,00	99,3
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	23,50	5,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	23,50	5,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 103,00	8 114,00	273 217,00	150 915,93	55,2
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	142 700,00	5 937,00	148 637,00	82 888,54	55,8
	75416	Straż Miejska	120 903,00	677,00	121 580,00	66 026,96	54,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 000,43	80,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	569 492,00	-70 000,00	499 492,00	142 584,17	28,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	0,00	365 000,00	142 584,17	39,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	204 492,00	-70 000,00	134 492,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	153 136,00	0,00	153 136,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 136,00	0,00	153 136,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 985 563,00	96 209,00	7 081 772,00	3 525 132,26	49,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 705 529,00	49 750,00	2 755 279,00	1 419 915,57	51,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 528,00	-7 460,00	383 068,00	182 424,30	47,6
	80104	Przedszkola	260 828,00	-6 036,00	254 792,00	118 345,15	46,4
	80110	Gimnazja	2 174 275,00	7 576,00	2 181 851,00	1 124 648,44	51,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 735,00	24 354,00	478 089,00	248 414,83	52,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 286,00	0,00	26 286,00	8 670,65	33,0
	80148	Stołówki szkolne	620 803,00	0,00	620 803,00	305 014,59	49,1
	80195	Pozostała działalność	353 579,00	28 025,00	381 604,00	117 698,73	30,8
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	14 000,00	144 000,00	78 415,42	54,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	300,00	3,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	14 000,00	136 000,00	78 115,42	57,4
852		POMOC SPOŁECZNA	5 512 103,00	5 201 669,00	10 713 772,00	3 350 546,46	31,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	434 494,00	0,00	434 494,00	183 746,25	42,3
	85203	Ośrodki wsparcia	44 810,00	4 595 000,00	4 639 810,00	19 845,51	0,4
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	15 000,00	9 284,57	61,9
	85206	Wspieranie rodziny	5 123,00	27 015,00	32 138,00	9 990,92	31,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 811,00	-93 164,00	2 810 647,00	1 475 723,94	52,5

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 088,00	-4 325,00	40 763,00	18 649,58	45,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 829,00	468 878,00	863 707,00	623 622,98	72,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	10 774,00	470 774,00	228 738,50	48,6
	85216	Zasiłki stałe	72 111,00	113 796,00	185 907,00	146 640,63	78,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 916,00	933,00	556 849,00	325 420,79	58,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 699,00	0,00	219 699,00	106 688,63	48,6
	85295	Pozostała działalność	361 222,00	82 762,00	443 984,00	202 194,16	45,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 681,00	0,00	205 681,00	57 653,01	28,0
	85395	Pozostała działalność	205 681	0,00	205 681,00	57 653,01	28,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 947,00	146 555,00	449 502,00	298 927,80	66,5
	85401	Świetlice szkolne	235 887,00	0,00	235 887,00	121 568,80	51,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	144 000,00	204 000,00	167 827,66	82,3
	85495	Pozostała działalność	7 060,00	2 555,00	9 615,00	9 531,34	99,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 887 693,00	116 344,44	2 004 037,44	704 556,58	35,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 700,00	12 000,00	100 700,00	33 540,14	33,3
	90002	Gospodarka odpadami	722 691,00	102 289,44	824 980,44	207 013,85	25,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 750,00	0,00	247 750,00	148 001,55	59,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 114,00	15 000,00	124 114,00	46 410,08	37,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	18 100,00	183 100,00	94 410,17	51,6
	90095	Pozostała działalność	554 438,00	-31 045,00	523 393,00	175 180,79	33,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 932 901,00	-162 836,00	1 770 065,00	498 252,18	28,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 185,00	0,00	26 185,00	7 249,66	27,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 205,00	-168 824,00	430 381,00	213 376,60	49,6
	92116	Biblioteki	435 511,00	0,00	435 511,00	252 000,00	57,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	-170 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	652 000,00	175 988,00	827 988,00	625,92	0,1
926		KULTURA FIZYCZNA	195 623,00	22 848,00	218 471,00	121 890,52	55,8
	92601	Obiekty sportowe	72 923,00	-4 154,00	68 769,00	33 788,69	49,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	27 002,00	130 002,00	72 001,31	55,4

	92695	Pozostała działalność	19 700,00	0,00	19 700,00	16 100,52	81,7
RAZEM:			22 739 598,12	7 130 571,43	29 870 169,55	11 864 012,83	39,7
	z tego:						
	a)wydatki bieżące		21 154 902,12	6 031 785,99	27 186 688,11	11 177 056,41	41,1
	w tym:						
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 254 712,00	131 381,72	8 386 093,72	4 134 572,81	49,3
	-dotacje		1 786 903,00	4 989 497,00	6 776 400,00	1 234 096,51	18,2
	-na obsługę długu j.s.t.		365 000,00	0,00	365 000,00	142 584,17	39,1
	-z tytułu poręczeń i gwarancji		204 492,00	-70 000,00	134 492,00	0,00	0,0
	b)wydatki majątkowe		1 584 696,00	1 098 785,44	2 683 481,44	686 956,42	25,6
	w tym:						
	-wydatki inwestycyjne		497 196,00	1 604 756,44	2 101 952,44	146 458,52	7,0

Reszel, dnia 25 sierpnia 2014 rok